

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor kultury
Datum: 16-10-2019
Příl.: _____

Příloha č. 27
Zápisu R8/003
RMB, bod č. 47

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2019 - 2021

Příspěvková organizace: TIC BRNO, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB a KMZV

| | Státnost k 31.12.2016 | Státnost k 31.12.2017 | Schválený rozpočet 2018 (R/148) | Střednědobý výhled rozpočtu | | | SVR 2019/SVR 2020 (%) | SVR 2020/SVR 2021 (%) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Výnosy celkem | 138 845 | 168 271 | 89 018 | 92 037 | 92 086 | 92 779 | 100,1 | 100,8 |
| Výnosy z vlastních výkonů a zboží z toho: Výnosy za činné vstupenky | 86 285 | 96 321 | 26 500 | 25 576 | 26 426 | 27 276 | 103,3 | 103,2 |
| Výnosy z transferů | 50 814 | 69 301 | 62 218 | 66 147 | 65 330 | 65 143 | 98,8 | 99,7 |
| <i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele | 47 478 | 65 146 | 60 393 | 64 322 | 63 522 | 63 522 | 98,8 | 100,0 |
| Výnosy z transferů od měsíčních částí | | | | | | | | |
| Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů | 1 320 | 2 119 | | | | | | |
| Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů | 191 | 211 | | | | | | |
| Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím | 1 825 | 1 825 | 1 825 | 1 825 | 1 808 | 1 621 | 100,0 | 99,1 |
| Ostatní výnosy | 1 746 | 2 649 | 300 | 314 | 330 | 360 | 104,7 | 105,1 |
| Náklady celkem | 138 771 | 168 243 | 92 029 | 92 037 | 92 086 | 92 779 | 100,0 | 100,1 |
| Spotřeba materiálu | 1 743 | 1 907 | 945 | 830 | 830 | 830 | 87,8 | 100,0 |
| Spotřeba energie | 1 053 | 1 360 | 1 630 | 1 630 | 1 630 | 1 630 | 100,0 | 100,0 |
| Služby | 34 959 | 46 595 | 30 624 | 30 271 | 30 320 | 31 013 | 98,8 | 100,2 |
| <i>z toho:</i> Opravy a udržování | 1 065 | 755 | 911 | 908 | 908 | 908 | 99,7 | 100,0 |
| Mzdové náklady | 28 219 | 32 349 | 33 330 | 33 938 | 33 938 | 33 938 | 101,9 | 100,0 |
| <i>z toho:</i> Náklady na platy | 25 171 | 29 145 | 31 289 | 31 917 | 31 917 | 31 917 | 102,0 | 100,0 |
| Sociální pojištění a sociální náklady | 10 042 | 12 130 | 12 303 | 12 570 | 12 570 | 12 570 | 102,2 | 100,0 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 6 269 | 6 654 | 6 208 | 6 720 | 6 720 | 6 720 | 108,2 | 100,0 |
| Daně z příjmů | 1 242 | 1 272 | 800 | 660 | 660 | 660 | 82,5 | 100,0 |
| Ostatní náklady | 55 244 | 65 976 | 6 189 | 5 398 | 5 398 | 5 398 | 87,2 | 100,0 |
| Výsledek hospodaření po zdanění | 74 | 28 | -3 011 | | | | | |
| <i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti | -7 674 | -10 230 | -9 011 | -6 000 | -6 000 | -6 000 | 66,6 | 100,0 |
| Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti | 7 748 | 10 238 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,0 | 100,0 |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v % | 62,2 | 57,3 | 28,8 | 27,8 | 28,7 | 29,4 | 96,5 | 102,4 |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložného odvodu z fondu investic) v % | 63,7 | 59,3 | 29,8 | 29,0 | 29,9 | 30,6 | 97,0 | 102,4 |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zautčováním odpisů) v % | 65,1 | 59,6 | 30,9 | 30,0 | 31,0 | 31,7 | 97,1 | 103,3 |
| Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb. | 3 221 | 5 747 | 3 221 | 3 719 | 3 719 | 3 719 | 115,5 | 100,0 |
| Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele | | | 320 | | | | | |
| Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů | | | | | | | | |
| Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok | 102,0 | 103,0 | 109,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 104,6 | 100,0 |
| Průměrný plat (v Kč) | 20 565 | 23 580 | 23 921 | 23 331 | 23 331 | 23 331 | 97,5 | 100,0 |

V Brně dne: 11. 10. 2019

Zpracoval(a): Vladislava Surmanová, Ing. Jana Rychláš

Stanovisko odvětvového útvaru: OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Schválil(a):

Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková, Ředitelka

TIC BRNO
příspěvková organizace
www.ticbrno.cz
Fadnická 365/2 • 602 00 Brno
IČO: 004101480
DIČ: CZ00101480